

Quito, 13 de julio de 2009.

91145

Señor:
PABLO ANDRES TERAN RIBADENEIRA
Ciudad.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía **TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A.** antes **REMCARE S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirle **PRESIDENTE** de la compañía por el periodo de cinco años, con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley y el Estatuto Social.

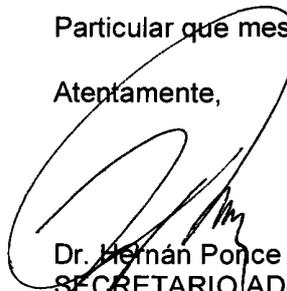
En caso de ausencia, falta o impedimento temporal del gerente General de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, tal como consta en el artículo décimo sexto del estatuto de la Compañía.

La Compañía se constituyó bajo la denominación **REMCARE S.A.**, mediante escritura pública celebrada el 18 de junio de 2001 otorgada ante el Notario Primero del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil el 9 de julio de 2001.

La Compañía reformó el estatuto social y cambio su denominación a la de **TECNICA MEXICANA ECUADOR EB S.A.** mediante escritura pública celebrada el 25 de marzo del 2003, ante el notario Décimo Cuarto del Cantón Quito, Dr. Alfonso Freire Zapata, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 1 de julio de 2003.

Particular que me es grato comunicarle para los fines legales del caso.

Atentamente,



Dr. Hernán Ponce Aray
SECRETARIO AD-HOC

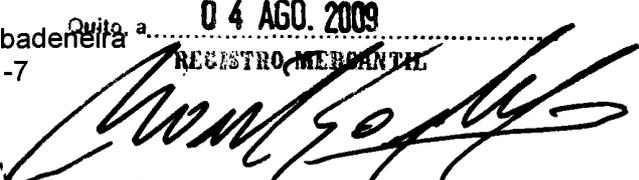
ACTA DE ACEPTACIÓN: En Quito, hoy lunes 13 de julio de 2009, acepto la designación de **PRESIDENTE** de la compañía **TECNICA MEXICANA ECUADOR EB DE S.A.**

Con esta fecha queda inscrito el presente
Documento bajo el No. **9009** del Registro
de Nombramientos Tomo No. **140**

Pablo Andrés Terán Ribadeneira
C.I. 170443491-7

Quito, a **04 AGO. 2009**

REGISTRO MERCANTIL



Dr. Raúl Gaybor Secaira
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO